

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - FMDCA

PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12	Mês: JULHO/2024
Entidade: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ REAL ESPERANÇA	CNPJ: 93.296.853/0001-01
Termo nº: 1º TERMO ADITIVO - FMDCA 03/2024	Nota de Empenho: 12/2024
Fundo Repassador: FMDCA	Data do Repasse: 12/08/2024

PARECER Nº 01/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **ADITIVO** ao Termo de Colaboração - FMDCA 03/2024, cujo objeto é: Atendimento sócio assistencial à 50 crianças de 4 a 6 anos e 12 crianças de 06 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento. Sendo estas as considerações, submetemos os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 22 de agosto, de 2024.

MARISTELA MARTINS
Gestora de
Parcerias Matr. 17.985

Deacordo,
ASra.Secretária,paradeliberação

ANNA CHRISTINA BARICHELLO
SecretáriaeGestoradoFMDCA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 72306-1 ASSOCIACAO ESPERANCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.046.522	700,00 C	
				12/08 12:24 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
12/08/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.046.522	24.300,00 C	
				12/08 12:24 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.201	2.243,65 D	
				MOVESCO INDUSTRIA DE MOVEIS ES			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.202	1.692,66 D	
				SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.203	240,00 D	
				DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.204	653,47 D	
				ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBAL			
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.205	2.243,65 D	
				MOVESCO INDUSTRIA DE MOVEIS ES			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.206	1.699,59 D	
				12/08 17:10 Samanta Ribeiro			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.207	1.699,59 D	14.527,39 C
				12/08 17:10 Kerem Karoline Oliveira Cr			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	1.974,97 D	
				13/08 18:21 Caixa Economica Federal			
13/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	1.950,38 D	
				13/08 18:21 Ana Rute Almeida Machado			
13/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.071.464	20,00 D	10.582,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024			
14/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.271.200.001.876	10,00 D	10.572,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	2.850,69 D	7.721,35 C
				19/08 13:58 Aline Rocha			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	1.350,00 D	6.371,35 C
				20/08 19:51 Eder Redes			
21/08/2024		1489	01489	475 Aplicação Poupança	611.489.510.072.306	6.371,35 D	
				21/08 12:51 ASSOCIACAO ESPERANCA			
21/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/08/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/09/2024
<hr/>							



Extratos - Poupança

G332211434501637015
21/08/2024 14:44:57

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 6.371,35 C

Agência / Conta 1489-3 / 72306-1
Período 01/08/2024 a 21/08/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO ESPERANCA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					0,00 C
21/08/2024	21/08/2024	21/0	601 Transferência de Crédito	1489-3	148.900.000.072.306	21/08 12:51 ASSOCIACAO ESPERANCA	6.371,35 C	
Saldo atual							6.371,35 C	
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total							6.371,35 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

6.371,35

Transação efetuada com sucesso por: JB710508 JEFERSON LINHARES CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 25,000.00 relativo a parcela nº 01 de 05 totais, do **Termo de Colaboração - FMDCA N° 03/2024**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da **Associação Beneficente Cristã Real Esperança**, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 De agosto de 2024.

Jeferson Linhares Cruz

Associação Beneficente Cristã Real Esperança.

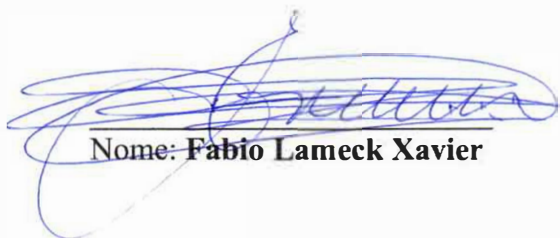
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA, CNPJ: 10.564.570/0001-68, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame dos documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 01 do Termo de Colaboração FMDCA N° 03/2024, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinando pela sua aprovação.

Balneário Camboriú, 19 de agosto de 2024.



Nome: **Silas Timóteo Leepkalm**
Presidente do Conselho Fiscal



Nome: **Fábio Lameck Xavier**

Nome: **Orestes José Damim**



Ofício nº 007/2024/ABCRE

Balneário Camboriú, 19 de agosto de 2024.

Nesta.

Cumprimentando-o cordialmente, a Associação Beneficente Cristã Real Esperança, situada a Rua Dom Luiz, n.º 619, Bairro Vila Real nesta cidade de Balneário Camboriú–SC, entidade não governamental, sem fins lucrativos, executora do projeto de contraturno escolar, PEVI, vem explicar que o conselheiro fiscal Orestes da Silva Damim se encontra em uma viagem, por isso a ausência da assinatura dele, assim que ele retornar pegaremos a assinatura que falta e encaminharemos novamente.

Sendo o que se apresenta para o momento, e na certeza de poder contar com sua costumeira atenção, aproveito o ensejo para transmitir votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jeferson Linhares Cruz
Presidente

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:18:13
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200180060179920005681018198040000224365

BENEFICIARIO:

MOVESCO INDUSTRIA DE MOVEIS ES

NOME FANTASIA:

MOVESCO INDUSTRIA DE MOVEIS ES

CNPJ: 93.234.789/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

MOVESCO INDUSTRIA DE MOVEIS ES

CNPJ: 93.234.789/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.243,65
VALOR COBRADO	2.243,65

=====

NR. AUTENTICACAO D.B34.5CB.F01.C9D.5A2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Beneficiário MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA- 93.234.789/0001-26 RODOVIA BR-386	Vencimento 10/08/2024
Data do Documento 28/06/24	Nosso Número 24/201800-6
Nº do Documento 30587/1	(=) Valor do documento R\$ 2.243,65
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado



748-X

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA- 93.234.789/0001-26 RODOVIA BR-386					Agência / Código Cedente 0179.20.35512
Data do Documento 28/06/24	Nº do Documento 30587/1	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2024	Nosso Número 24/201800-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.243,65
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso R\$ 0,67					
Multa de R\$ 44,87					
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10.564.570/0001-68 RUA RUA DOM LUIZ 619 BALNEARIO CAMBORIU Sacador/Avalista					88337.100 SC Cód. de Baixa

Recebimento do Cheque no

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 01800.601799 20005.681018 1 98040000224365

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					Vencimento 10/08/2024
Beneficiário MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA- 93.234.789/0001-26 RODOVIA BR-386					Agência / Código Cedente 0179.20.35512
Data do Documento 28/06/24	Nº do Documento 30587/1	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2024	Nosso Número 24/201800-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.243,65
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso R\$ 0,67					
Multa de R\$ 44,87					
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10.564.570/0001-68 RUA RUA DOM LUIZ 619 BALNEARIO CAMBORIU Sacador/Avalista					88337.100 SC Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





MOVESCO
Indústria de Móveis Escolares

**MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS ESCOLARES LTDA**
RODOVIA BR-386, 5876, BOM PASTOR
95905.500 - LAJEADO/RS
Fone/Fax: 51 3748-9011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.030.587
SÉRIE: 1

1- Saída FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

4324 0693 2347 8900 0126 5500 1000 0305 8716 7054 7463

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA PROD. ESTAB. DEST. A NÃO CONTRIB. 6107

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240045572430 28/06/2024 13:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
072/0091128

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.234.789/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

28/06/24

ENDEREÇO
RUA RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO / DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337-100

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/06/24

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:00:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
30587 / 1	28/07/24	R\$: 2.243,65	30587 / 4	26/10/24	R\$: 2.243,67			
30587 / 2	27/08/24	R\$: 2.243,65						
30587 / 3	26/09/24	R\$: 2.243,65						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8.974,62	1.076,95	0,00	0,00	8.692,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	8.974,62

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	0 - Emitente	02217520	IMS7713	RS	93.234.789/0001-26
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA BR-386, 5876	LAJEADO	RS	072/0091128		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				301,000	301,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04000192	MVM-05 + MVC-05 CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 05	94037000	000	6.107	CJ	15	473,6077	0,00	7.104,12	7.335,00	880,20	230,88	12,00%	3,25%
04000002	MVF-18RS OLD/OBSOLETO - USAR ITEM NOVO: 04001138	94036000	000	6.107	UN	1	553,9952	0,00	554,00	572,01	68,64	18,01	12,00%	3,25%
04000643	MVI-504 ARMARIO ALTO 2 PORTAS	94033000	000	6.107	UN	1	1.034,0000	0,00	1.034,00	1.067,81	128,11	33,61	12,00%	3,25%

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IPI - FUNDAMENTO LEGAL NO ANEXO DO DECRETO 7.660/2011 (TIPI)
Cond. de Pagamento: 4 X - 30 + 60 + 90 + 120 DIAS APÓS O FATURAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos: Val. Aprox. Tributos Federais: 1.286,97 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 1.525,68Fonte:
IBPT/empresometro.com.br
Número do Pedido: 003535
Total do Valor Difal: R\$ 448,73; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R \$ 448,73 Representante: D. CENCI
REPRESENTACOES LTDA.

RESERVADO AO FISCO

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368633705112000161906898210000169266

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPE

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	81.202
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.692,66
VALOR COBRADO	1.692,66

=====

NR.AUTENTICACAO 0.7D1.754.6D6.452.50C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5	Observações:	
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORI SC				Nosso Número 009/36863370512-7		
				Data de Vencimento 27/08/2024		
Dta Documento 30/07/2024	Espécie DM	Num. do Documento 79505	Parcela 1	Valor 1.692,66	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data	Assinatura do Sacado		

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 33,85 MORA/DIA DE 3,39

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 27/08/2024
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 30/07/2024	Num. do Documento 79505/1	Espécie Doc DM	Acaite N	Data do Processamento 30/07/2024	Nosso Número 009/36863370512-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.692,66
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 33,85 MORA/DIA DE 3,39					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.337051 12000.161906 8 98210000169266**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 27/08/2024
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5
Data do Documento 30/07/2024	Num. do Documento 79505/1	Espécie Doc DM	Acaite N	Data do Processamento 30/07/2024	Nosso Número 009/36863370512-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.692,66
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 33,85 MORA/DIA DE 3,39					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOC.BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA - 1041240 RUA DOM LUIZ 619 88337100 VILA REAL BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 10.564.570/0001-68
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

SÉRIE 100

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133) centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0709 4776 5200 2210 5510 0000 0795 0511 1502 6286

No. 000.079.505

SÉRIE 100

FOLHA 2 de 3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240099124196 - 30-07-2024 10:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.N.P.J./C.P.F.

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

30-07-2024 10:26:28

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30-07-2024 10:26:28

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:27:20

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.P.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, %ICMS, %IPI.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO.

RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e
No. 000.079.505
SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
4224 0709 4776 5200 2210 5510 0000 0795 0511 1502 6286

No. 000.079.505
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240099124196 - 30-07-2024 10:27:40

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. C.N.F.J.
257199900 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL C.N.F.J./C.P.F. DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10.564.570/0001-68 30-07-2024 10:26:28

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOM LUIZ, 619 VILA REAL 88337100 30-07-2024 10:26:28

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU 4733633952 SC 10:27:20

FATURA/DUPLICATAS

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, B.C. DO ICMS ST, VALOR DO ICMS ST, VALOR DO FCP, V. ICMS UF DEST, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

Table with columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA DE, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, C.N.F.J./C.P.F., ENDEREÇO, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Main product table with columns: DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM/SH, CST, CFOP, UN., QUANT., V.UNIT., DESCONTO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, #ICMS, #IPI

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C... RESERVADO AO FISCO

RECEBI (EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MEMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

Nº. 000.079.505

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4224 0709 4776 5200 2210 5510 0000 0795 0511 1502 6286

Nº. 000.079.505

SÉRIE 100

FOLHA 3 de 3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240099124196 - 30-07-2024 10:27:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.F.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANCA

C.N.F.J./C.P.F.

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

30-07-2024 10:26:28

ENDEREÇO

RUA DOM LUIZ, 619

BAIRRO/DISTRITO

VILA REAL

CEP

88337100

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30-07-2024 10:26:28

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIÚ

FONE/FAX

4733633952

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:27:20

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.375,37	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,95	0,00	0,00		1.692,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
9839	SCOXA FGO LAR KG CONG	02071400020	5102		KG	2,1100	9,2900	2,11	18,97	11,07	1,33	0,00	12,00	0,00
7898909901107	PAO QJO SERTAOZINHO 800G	19012090000	5102		UN	6,0000	9,6900	4,20	53,94	53,94	9,17	0,00	17,00	0,00
7896883000106	QJO MUSS CASA QJO 800G	04061010000	5102		UN	1,0000	34,8900	0,00	34,89	34,89	4,19	0,00	12,00	0,00
7896883000113	QUEIJO PR CASA QJO 800G	04069020000	5102		UN	1,0000	34,8900	0,00	34,89	34,89	4,19	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 29EC4431C42BDA39F2B4FD8127AC622C FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 3501D1) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.7412012) - FEDERAL R\$ 220,25 ES TADUAL R\$ 216,44 MUNICIPAL R\$ 0,00; [COD. PROD:7896022207014,PIS:0,10,COFINS:0,44]; [COD . PROD:7891962053233,PIS:0,09,COFINS:0,40]; [COD. PROD:7896408439718,PIS:0,44,COFINS:2,0 2]; [COD. PROD:7896022207014,PIS:0,10,COFINS:0,44]; [COD. PROD:7896408440356,PIS:0,24,COF INS:1,10]; [COD. PROD:7891962053233,PIS:0,26,COFINS:1,21]; [COD. PROD:7896256605167,PIS:0 ,20,COFINS:0,93]; [COD. PROD:7898080640222,PIS:0,32,COFINS:1,47]; [COD. PROD:789808064041 3,PIS:0,23,COFINS:1,08]; [COD. PROD:7898380261332,PIS:0,14,COFINS:0,62]; [COD. PROD:78971 67100024,PIS:0,05,COFINS:0,21]; [COD. PROD:7896022207014,PIS:0,10,COFINS:0,44]; [COD. PRO

RESERVADO AO FISCO

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:08
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO

08591090012004282480300001124015498230000024000

BENEFICIARIO:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148

NOME FANTASIA:

DUSS CARTUCHOS

CNPJ: 29.387.194/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933

CNPJ: 29.387.194/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERAN

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	81.203
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.0CE.8C4.9EF.8A1.232

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Cartão de compensação

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20042.824803 00001.124015 4 98230000024000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário DUSS CARTUCHOS			Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00428248000001124
Número do documento 8766725/0001	Contrato	CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Vencimento 29/08/2024		Valor documento 240,00	
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S): 0109-0/42824-8						
						Autenticação Mecânica

Cartão de compensação



085-0

08591.09001 20042.824803 00001.124015 4 98230000024000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 29/08/2024
Beneficiário DUSS CARTUCHOS			CNPJ/CPF 29.387.194/0001-01	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/42824-8	
Data de Documento 29/07/2024	Nº do Documento 8766725/0001	Especie Doc. NF	Acate N	Data de Processamento 29/07/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00428248000001124
Usos do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: R\$ 1,22 JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 7,90					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) More / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO BENF CRISTA REAL ESPERANCA - 10.564.570/0001-68 RUA DOM LUIZ, 619 88337100 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 8766725 Série: 890 CNPJ: 29.387.194/0001-01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DIMAS FERNANDO KOFFKE 03996148933 RUA DOM SEBASTIÃO, 460 - FUNDOS - VILA REAL, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88337110 - Fone/Fax: 4730652020</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 8766725 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 42240782951310000156558900087667251876115815 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240097443758 - 29/07/2024 07:29:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258562331	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	CPF/CNPJ 29.387.194/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CPF/CNPJ 10.564.570/0001-68	DATA DA EMISSÃO 29/07/2024 07:29:00
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA REAL ESPERANÇA				
ENDEREÇO RUA DOM LUIZ, 619	BAIRRO/DISTRITO VILA REAL	CEP 88337100	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO BALNEÁRIO CAMBORIÚ (BRASIL)	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	RESMA PAPEL A4 REPORT PREMIUM 210X297 C/ 500 FOLHAS	48025610	0102	5102	UN	10,0000	24,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090364215400300001096171198220000065347

BENEFICIARIO:

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBAL

NOME FANTASIA:

ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

CNPJ: 52.657.396/0001-48

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	81.204
NOSSO NUMERO	36421540000001096
CONVENIO	03642154
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	653,47
VALOR COBRADO	653,47

NR. AUTENTICACAO 2.82A.EAB.D38.055.1C9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Pague agora com o seu Pix

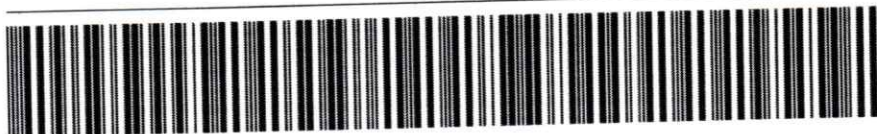
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03642.154003 00001.096171 1 98220000065347			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		10.564.570/0001-68	28/08/2024			
RUA RUA DOM LUIZ			Agência/Código do Beneficiário			
88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC			1707-8/38912-9			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		52.657.396/0001-48	00036421540000001096			
AMADOR BUENO DA RIBEIRA 126 - NOVA ESPERANCA			Valor do Documento		653,47	
88336-320 BALNEARIO CAMBORIU SC						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	1082	DM	N	07/08/2024		
					Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03642.154003 00001.096171 1 98220000065347			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		28/08/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ZANELLA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA		52.657.396/0001-48	1707-8/38912-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
07/08/2024	1082	DM	N	07/08/2024	00036421540000001096	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			653,47	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,25 A PARTIR DE 29/08/24					0,00	
MULTA DE 3,00% A PARTIR DE 29/08/2024					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					653,47	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANÇA		10.564.570/0001-68
RUA RUA DOM LUIZ		
88337-100 BALNEARIO CAMBORIU SC		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:38
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200180140179320005681075198210000224365

BENEFICIARIO:

MOVESCO INDUSTRIA DE MOVEIS ES

NOME FANTASIA:

MOVESCO INDUSTRIA DE MOVEIS ES

CNPJ: 93.234.789/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

MOVESCO INDUSTRIA DE MOVEIS ES

CNPJ: 93.234.789/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA

CNPJ: 10.564.570/0001-68

NR. DOCUMENTO	81.205
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.243,65
VALOR COBRADO	2.243,65

=====

NR. AUTENTICACAO C.6F2.49B.795.F3E.519

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Beneficiário MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA- 93.234.789/0001-26 RODOVIA BR-386	Vencimento 27/08/2024
Data do Documento 28/06/24	Nosso Número 24/201801-4
Nº do Documento 30587/2	(=) Valor do documento R\$ 2.243,65
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado



748-X

RECIBO DE SACADO

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					Vencimento 27/08/2024
Beneficiário MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA- 93.234.789/0001-26 RODOVIA BR-386					Agência / Código Cedente 0179.20.35512
Data do Documento 28/06/24	Nº do Documento 30587/2	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2024	Nosso Número 24/201801-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.243,65
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,67 Multa de R\$ 44,87 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10.564.570/0001-68 RUA RUA DOM LUIZ 619 BALNEARIO CAMBORIU Sacador/Avalista					88337.100 SC Cód. de Baixa Autenticação Mecânica
Recebimento do Cheque no Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Autenticação Mecânica



748-X

74891.12420 01801.401793 20005.681075 1 98210000224365

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI.					Vencimento 27/08/2024
Beneficiário MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA- 93.234.789/0001-26 RODOVIA BR-386					Agência / Código Cedente 0179.20.35512
Data do Documento 28/06/24	Nº do Documento 30587/2	Espécie Doc DP	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2024	Nosso Número 24/201801-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.243,65
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Juros por dia de atraso R\$ 0,67 Multa de R\$ 44,87 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA 10.564.570/0001-68 RUA RUA DOM LUIZ 619 BALNEARIO CAMBORIU Sacador/Avalista					88337.100 SC Cód. de Baixa Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.52
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408121850VUYUIQUI74D
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.699,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2024 - 17:10:46

PAGO PARA: Samanta Ribeiro
CPF: ***.393.559-**
CHAVE PIX: samantaribeirobruno1517@gmail.com
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000296837156
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 17:10:47

=====

DOCUMENTO: 081206
AUTENTICACAO SISBB: D.5D9.8FA.3D2.652.E7F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	SAMANTA RIBEIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:	17/05/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.844,40		
998	I.N.S.S.	7,85		144,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,40	144,81	
			Valor Líquido →	1.699,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.844,40	1.844,40	147,55	1.699,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Samanta Ribeiro

Assinatura do Funcionário

08/24

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.14
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408121852XH96Y1Y53SD
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.699,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/08/2024 - 17:10:46

PAGO PARA: Kerem K O Cruz
CPF: ***.062.039-**
CHAVE PIX: 10306203936
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000169681025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 17:10:48

=====

DOCUMENTO: 081207
AUTENTICACAO SISBB: C.8B4.422.B85.EEB.9F4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
35	KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ MONITORA	371410	1	1
		Admissão:	10/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.844,40		
998	I.N.S.S.	7,85		144,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.844,40	144,81	
			Valor Líquido →	1.699,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.844,40	1.844,40	1.844,40	147,55	1.699,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

12/08/24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.26
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240813195638667573098
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.974,97
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/08/2024 - 18:21:05
COD PRODUTO: bdfdd04c2ad74e17b48878b566066eb3
DEVEDOR: IACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/****-68

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/08/2024 - 18:21:06

=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: A.7DC.C48.630.181.6BC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador 10.564.570	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124081323103341-0	Tag 13/08/2024 08:52	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 1.974,97
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	12	1.974,97	0,00	0,00	0,00	1.974,97
Total Geral:		1.974,97	0,00	0,00	0,00	1.974,97

Data de geração da Guia: 13/08/2024 às 08:52:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.39
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024081319574J3KC1CKVUD
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.950,38
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/08/2024 - 18:21:05

PAGO PARA: Ana R A Machado
CPF: ***.491.080-**
CHAVE PIX: rutynhaalmeida51@gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0506 - CONTA: 12880000008146539830
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/08/2024 - 18:21:06

=====

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: E.522.A35.252.091.CC5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	411010	1	1
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.120,00		
998	I.N.S.S.	8,00		169,62	
			Total do Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.120,00	169,62	
			Valor Líquido →	1.950,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.120,00	2.120,00	2.120,00	169,60	1.950,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Rute A.
 Assinatura do Funcionário

13/08/24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.02
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240819164201476747882
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$2.850,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/08/2024 - 13:58:54

PAGO PARA: Aline Rocha
CPF: ***.665.229-**
CHAVE PIX: +5547991772920
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1489 - CONTA: 00000000000001150758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/08/2024 - 13:58:54

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 5.666.0C9.254.4D0.666

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AVISO DE FÉRIAS

BALNEARIO CAMBORIU, 19 de Julho de 2024

Sra.: ALINE ROCHA SALAI
C.T.P.S.: 00283679 Serie: 00002

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/08/2023 - 02/08/2024
Período de Gozo.....: 19/08/2024 - 17/09/2024
Retorno ao trabalho.....: 18/09/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 16/08/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL
ESPERANÇA

Aline R. Salai
ALINE ROCHA SALAI

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Empregado: 9 - ALINE ROCHA SALAI

CPF: 066.665.229.58

Período de Aquisição...: 03/08/2023 a 02/08/2024

Série CTPS.: 00002

Período das Férias.....: 19/08/2024 a 17/09/2024

Número CTPS: 00283679

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 18/09/2024

Apagamento do Recibo.....: 16/08/2024

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 2.371,10

rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	125,00	2.371,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	790,37	
812	INSS FERIAS	8,80		278,19
942	IRRF FERIAS	7,50		32,59
Totais.....:			3.161,47	310,78
Líquidos.....:			2.850,69	

Recebi a importância de (dois mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) referente quitação das férias.

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Agosto de 2024

Alina R. Salai

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER

ALINE ROCHA SALAI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.35
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240820211105350618240
CNPJ DO PAGADOR: 10.564.570/0001-68
VALOR: R\$1.350,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/08/2024 - 19:51:45

PAGO PARA: Eder Redes
CNPJ: 25.695.702/0001-68
CHAVE PIX: 25695702000168
INSTITUICAO: 02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ
AGENCIA: 3249 - CONTA: 0000000000000086290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 19:51:46

=====

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 3.3E6.3C6.18D.215.488

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

1.350,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1



EDERSON SAUDER REDES LTDA

RUA AGROLANDIA, 124
MUNICÍPIOS
Balneario Camboriu - SC
CEP: 88337-525
FONE: (47) 3311-1524

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

Nº.0001.351

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0825 6957 0200 0168 5500 1000 0013 5119 4932 9860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240129309949 20/08/2024 14:16:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260043184

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.695.702/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA

CNPJ / CPF

10.564.570/0001-68

DATA DA EMISSÃO

20/08/2024

ENDEREÇO

Rua Dom Luiz, 619

BAIRRO / DISTRITO

Vila Real

CEP

88337-100

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	411,08	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
480001	REDES DE PROTEÇÃO COR BRANCA MALHA 5X5 Trib aprox R\$: 181,58 Federal, R\$: 229,50 Estadual	56081100	0102	5102	M2	33,7500	40,0000	1.350,00						411,08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ISS e IPI, conforme termos do Art. 23 da LC 123/2006. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 correspondente a alíquota de 17,00%
Trib aprox R\$: 181,58 Federal, R\$: 229,50 Estadual FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:51:28

148901489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 72.306-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2024
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	171.489.510.072.306
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	6.371,35
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ESPERANCA

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.072.306-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO	171.489.000.072.306
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	6.BA2.992.C12.ABF.C9D
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323103341-0 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 13/08/2024 08:52:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
10.564.570/0001-68		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ALINE ROCHA SALAI	9	066.665.229-58	101	20/08/2024	Mensal	2.639,53	211,16	0,00	0,00	0,00	211,16
07/2024		ANA RUTE ALMEIDA MACHADO	31	044.491.080-86	101	20/08/2024	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
07/2024		ENI ERMELINDA ALVES	24	688.119.180-49	101	20/08/2024	Mensal	2.702,67	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21
07/2024		KEREM KAROLINE OLIVEIRA CRUZ	35	103.062.039-36	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		MARIE LINE PIERRE LOUIS	32	012.903.709-58	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		MARIE ME ROCHA LEITE DE MORAES WUNS	30	721.399.439-53	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		MARISTELA LECHENAKOSKI DA SILVA	21	860.047.789-15	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		MAURA DE ARAUJO FALCAO	29	060.449.129-81	101	20/08/2024	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
07/2024		REBECA CONTREIRA CORREIA	27	043.711.370-16	101	20/08/2024	Mensal	2.028,82	162,30	0,00	0,00	0,00	162,30
07/2024		SAMANTA RIBEIRO	34	094.393.559-80	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		TALITA CAROLINA SILVA TAVARES	25	703.991.442-50	101	20/08/2024	Mensal	1.844,40	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		VANESSA DAIANE JORDAO RODRIGUES	23	089.257.589-11	101	20/08/2024	Mensal	2.010,00	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
Total do Tomador							Sem Tomador	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	1.974,97
Total do Estabelecimento							10.564.570/0001-68	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	1.974,97
Total da Guia								24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	1.974,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323103341-0 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 13/08/2024 08:52:37 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	12	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97
		Total da Guia	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323103341-0 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 13/08/2024 08:52:37 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	10.564.570/0001-68	12	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97
		Total da Guia	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323103341-0 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 13/08/2024 08:52:37 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.564.570/0001-68

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	12	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97
		Total da Guia	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.564.570 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323103341-0 **Emitida por:** 05.251.607/0001-68 - CONTABILIDADE NUCLEO **Data Emissão:** 13/08/2024 08:52:37 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024	12	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97
	Total da Guia	24.687,42	1.974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,97

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AGOSTO

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA.

PERÍODO: de 15/07/2023 a 15/08/2024

1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

Crianças atendidas de 5 a 11 anos:

- Atendimento sócio assistencial a 40 crianças de 5 a 11 anos em situação de vulnerabilidade social e suas famílias.

Horário de funcionamento

- Matutino: 07:30h às 13:00h
- Vespertino: 13:30h às 18:00h

Rotina das atividades:

- ***Matutino:***
 - ✓ Café da manhã
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Atividades no centro de interesse
 - ✓ Almoço
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída
- ***Vespertino***
 - ✓ Atividades coletivas
 - ✓ Atividades individuais
 - ✓ Hora do lanche
 - ✓ Atividades no Centro de interesse
 - ✓ Hora da fruta
 - ✓ Escovação
 - ✓ Encerramento
 - ✓ Saída

Nesse período entre muitas atividades como: pinturas, perguntas e respostas, aulas de jiu-jitsu, relacionar cores e outras, tivemos também a visita do ônibus da leitura e uma aula especial com voluntários do Sicredi onde as crianças tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre Educação Financeira, com vídeos e distribuição de materiais para uso das crianças, algo muito importante para suas vidas no futuro. Aconteceu também o cinema com pipoca para os pais, onde eles tiveram um tempo especial com seus pais ou com a pessoa que representa seu pai em seu dia a dia. Com uma grande participação das famílias das crianças participantes do projeto. Nossa mascote tartaruga, também recebeu seu nome, a escolha do nome teve a participação das crianças e de nossos seguidores que tiveram a oportunidade de participar da enquete.

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
---------------------------	--------------------

<p>Oferecer atendimento sócio assistencial em contraturno escolar para crianças com idades de 5 a 11 anos e seus familiares de áreas de vulnerabilidade social de Balneário Camboriú (SC). Promovendo a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares.</p> <p>O atendimento infantil acontece de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Cada turno atualmente disponibiliza 20 vagas para crianças de 5 a 11 anos de idade, necessariamente matriculadas na rede pública de ensino pré-escolar de Balneário Camboriú. Preferencialmente voltado para crianças oriundas de famílias economicamente carentes, que o(s) responsável(eis) necessita(m) trabalhar sem que haja onde deixar seus filhos durante este período.</p> <p>Para as crianças são oferecidas atividades lúdicas, artísticas e culturais que contribuam para o seu desenvolvimento social, cognitivo e emocional, em um ambiente seguro, longe do contato com os perigos das ruas e dos diversos tipos de drogadição.</p> <p>Os <i>objetivos específicos</i> são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promover o atendimento de 40 crianças, com idades entre 5 e 11 anos, da cidade de Balneário Camboriú, de segunda a sexta feira nos turnos matutino e vespertino; • Promover a convivência e fortalecimento de vínculos sociais e familiares; • Desenvolver a socialização; • Desenvolver a identidade e o contexto familiar das crianças; • Elevar a autoestima da criança; • Desenvolver hábitos de higiene; • Conhecer a cultura, agricultura, paisagens e costumes; • Levar a criança a conhecer sua origem; • Levar as crianças a conhecerem mais sobre seu ambiente e comunidade; • Conscientizar as crianças do seu papel na preservação do meio ambiente; • Incentivar a reciclagem de lixo; • Ensinar o cuidado com os seres vivos; <p>Compreender o conceito de tempo.</p>	<p>Realização de um projeto de atendimento socioassistencial para crianças e suas famílias. As crianças, com idades entre 5 e 11 anos, devem estar matriculadas na rede pública de ensino de Balneário Camboriú, com frequência comprovada para a continuidade nas atividades do projeto.</p> <p>O atendimento consiste na oferta de uma programação de atividades pedagógicas, lúdicas e artísticas, envolvendo música e artes plásticas, tendo como base o desenvolvimento infantil nos aspectos cognitivo, social e emocional.</p>
---	---

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender 20 crianças diariamente de segunda à sexta-feira, sendo 20 no período vespertino, proporcionando aos pais um ambiente seguro onde são desenvolvidas atividades lúdicas e de socialização.	20	20	20	

Meta/Objetivo específico 02:

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar reuniões com as famílias das crianças atendidas.	5 no ano	Não houve reuniões nesse período.		

Meta/Objetivo específico 03

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Visitar famílias envolvidas no projeto entre os meses de fevereiro a novembro para verificação do contexto familiar em que as crianças estão inseridas.	20/ano			

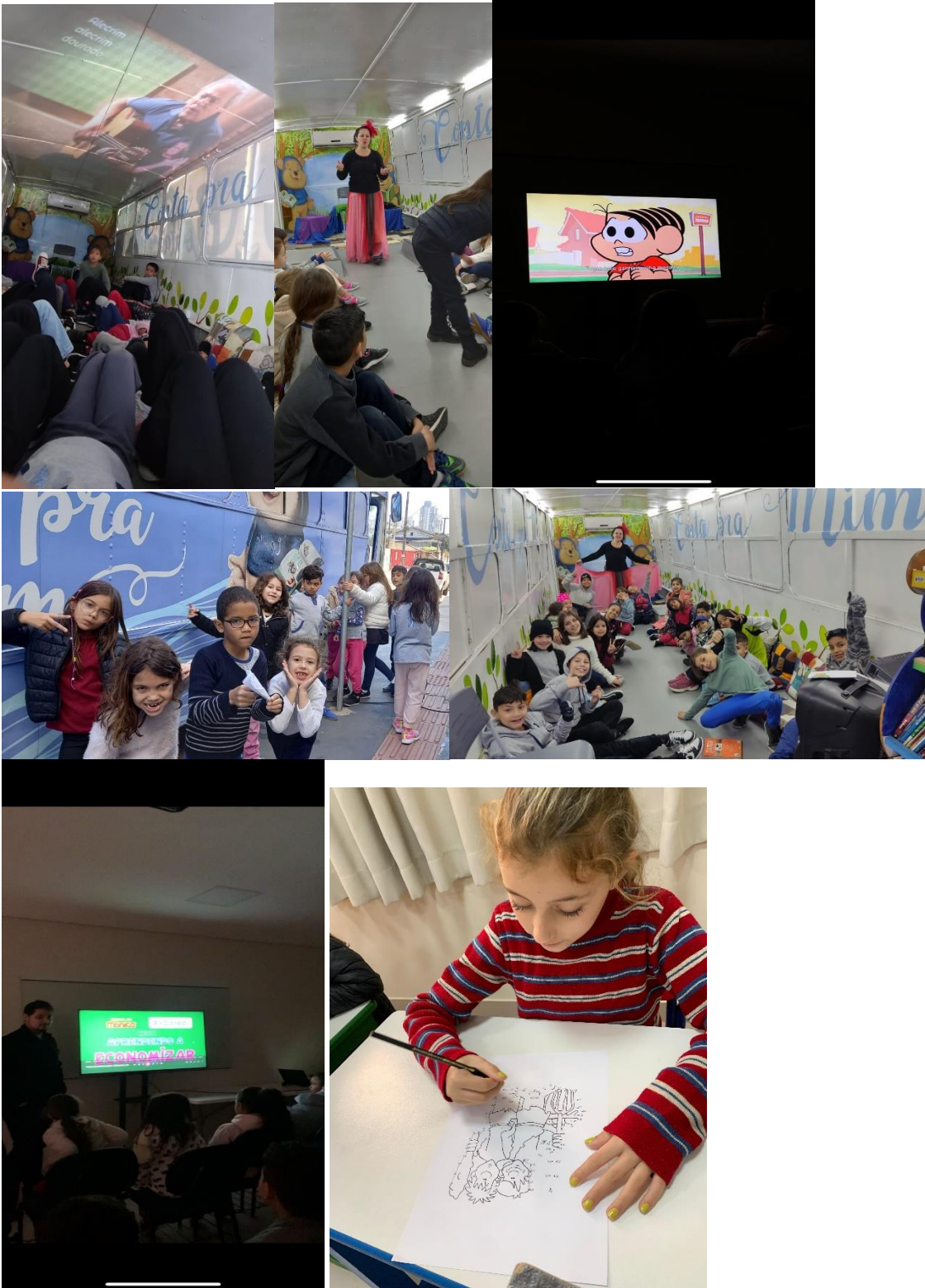
4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Adolescente	Jovens	Adultos	Famílias	TOTAL
Número de atendidos pelo projeto <i>(nº de matriculados em cursos, oficinas, em outros atendimentos e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto	20					20
	Realizado	20					20
Número de atendidos indiretos <i>(Outras pessoas atendidas pela instituição, que não necessariamente sejam atendidas pelo projeto, por exemplo: famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado						

Número total de atendidos (Soma das colunas 1 e 2) <i>(Total de atendidos pelo projeto e pela instituição)</i>	Previsto						
	Realizado						
Número total de atendimentos <i>(Soma dos números de atendimentos realizados a cada pessoa atendida pelo projeto)</i>	Previsto						
	Realizado						

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:





Balneário Camboriú, 19 de agosto de 2024.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA**
CNPJ/CPF: **10.564.570/0001-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140218860928**
Data de emissão: **15/07/2024 14:21:33**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/01/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 15/07/2024 14:21:33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA
CNPJ: 10.564.570/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:26:44 do dia 15/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2025.

Código de controle da certidão: **F8AB.0924.7C1E.8E9D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.564.570/0001-68
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPER
Endereço: RUA DOM LUIZ / VILA REAL / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88337-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080807271929645108

Informação obtida em 15/08/2024 16:11:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Município de Itajaí



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
53939/2024	15/08/2024	13/11/2024	Certidão

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA	10.564.570/0001-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
	Não consta

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: RUA DOM LUIZ, 619	Complemento:
Bairro: VILA REAL	CEP: 88337-100

AVISO:
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2453939N9899D22

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.564.570/0001-68

Certidão nº: 56276850/2024

Expedição: 15/08/2024, às 16:11:59

Validade: 11/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REAL ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.564.570/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ REAL ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA DOM LUIZ, 619 – VILA REAL

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC


CNPJ N°: 10.564.570/0001-68

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
03/2024	02	44/45	R\$25.000,00


RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à **02ª parcela** do Termo de Colaboração FMDCA nº 03/2024, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado a atendimento sócio assistencial de crianças de 4 a 11 anos e suas famílias, provenientes do Município de Balneário Camboriú.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE AGOSTO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JEFERSON LINHARES CRUZ**
Data: 21/08/2024 17:06:55-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Presidente
Jeferson Linhares Cruz

Documento assinado digitalmente
 **Luiz Adauto Salai Junior**
Data: 16/08/2024 09:06:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Carimbo e Assinatura do Tesoureiro
Luiz Adauto Salai Júnior